

2023年度

攸县人民代表大会常务委员会部门决算

目录

第一部分 敖县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县人民代表大会常务委员会 概况

一、 部门职责

(一) 组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项工作，包括领导和主持本级人大代表

的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县人大常委会内设机构包括：县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会2个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生，在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。

县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位 1 个：县人大代表服务中心。

截止到 2023 年 12 月底实有在职人员 43 人，离休人员 2 人，退休人员 49 人，劳务派遣人员 1 人，遗属补助人员 1 人，共计 96 人，与去年持平。

（二）决算单位构成。攸县人民代表大会常务委员会是攸县人民代表大会常务委员会的常设机关，为全额拨款一级预算行政单位。攸县人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.07	一、一般公共服务支出	32	1,057.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,244.07	本年支出合计	58	1,244.07

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,244.07	总计	62	1,244.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,244.07	1,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.34	1,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,036.14	1,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,244.07	910.57	333.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.34	723.83	333.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,036.14	723.83	312.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	389.30	90.00	299.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,244.07	一、一般公共服务支出	33	1,057.34	1,057.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.74	124.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,244.07	本年支出合计	59	1,244.07	1,244.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,244.07	总计	64	1,244.07	1,244.07	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,244.07	910.57	333.50
201	一般公共服务支出	1,057.34	723.83	333.50
20101	人大事务	1,036.14	723.83	312.30
2010101	行政运行	565.74	565.74	0.00
2010105	人大立法	13.00	0.00	13.00
2010108	代表工作	68.10	68.10	0.00
2010199	其他人大事务支出	389.30	90.00	299.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.20	0.00	1.20
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	124.74	124.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	0.00

2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
20808	抚恤	36.02	36.02	0.00
2080801	死亡抚恤	36.02	36.02	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.74	302	商品和服务支出	137.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.26	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.27	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费	20.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.40	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.35	30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用	0.00			
					10.37			
人员经费合计		767.84			公用经费合计			142.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年一般公共预算拨款收入实际完成1244.07万元，比上一年度增加了49.51万元,增幅4.14%，变化的主要原因是抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1244.07万元，其中：财政拨款收入1244.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1244.07万元，其中：基本支出910.57万元，占73.2%；项目支出333.5万元，占26.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1244.07 万元，与上年相比，增加 49.51 万元,增长 4.14%，主要是因为离退休人员的自然减少，增加了死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1244.07 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加 49.51 万元,增长（减少）4.14%，主要是因为离退休人员的自然减少，增加了死亡抚恤金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1244.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1057.34万元，占84.99%；社会保障和就业

支出127.74万元，占10.26%；卫生健康支出19万元，占1.52%，住房保障支出43万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为990万元，支出决算数为1244.07万元，完成年初预算的125.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为530万元，支出决算为565.74万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年统发工资政策性指标；二是补发2021年月绩效和绩效奖；三是人员的增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础立法点建设及奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加项目资金，拨付乡镇街道的人大代表工作室建设经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为330万元，支出决算为389.3万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：开展代表履职专题学习,举办“人大讲堂”暨“岗位大练兵”活动，全面提升人大机关党员干部的整体素质。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加工作经费。

6、一般公共服务支出（类）其他般公共服务（款）其他般公共服务支出（项）

初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为30万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇提标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡，年中追加抚恤费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出910.57万元，其中：

人员经费767.85万元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、五险一金、离休费、抚恤金等。

公用经费142.73万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、印刷费、水费、差旅费、其它交通费、资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因

是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.05万元，全年共接待来访团组5个、来宾149人次，主要是招待来攸调研的省市人大和周边县市区兄弟单位相互学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出142.73万元，比年初预算数增加84.73万元，增长146%。主要原因是：2023年根据习近平总书记提出的要大兴务实之风，抓好调查研究，前提下，我单位紧跟步伐，外出调研考察学习，同而增加了差旅费和招待费用，其次工会经费预算严重不足，主要是财政预算有限，不能根据单位实际需求来确定预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费134万元，用于召开县人大十八届三次会议，主任会议、人大常委会会议等人数2000人左右，内容为听取和审议攸县人民政府工作报告；审查、批准攸县2023年国民经济和社会发展计划执行情况的报告和2024年国民经济与社会发展计划；审查、批准攸县2023年财

政预算执行情况的报告和2024年县本级财政预算；听取和审议攸县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议攸县人民法院工作报告；听取和审议攸县人民检察院工作报告；补选攸县第十八届人民代表大会常务委员会委员；通过攸县第十八届人民代表大会监察和司法委员会（法制委）主任委员人选；票决攸县人民政府2024年度民生实事项目；审议通过有关决议、决定。

开支培训费14.23万元，用于开展人大代表履职能力提升的培训，人数2000人，内容为外出参加省、市举办的人大代表集中学习培训，以及以县人大举办的各种提升业务能力的培训活动。2023年6月初组织了一期县人大代表赴湖南省韶山干部学院举办《学习党的二十大精神，奋进新征程》人大代表履职能力提升专题培训，培训经县委批复同意后举行，预算为15.96万元，实际支出为12.06万元。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.51 万元，主要用于政府采购支出 5.51 万元，根据保密工作的要求，2023 年新增国产电脑 7 台。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位无无单位价值100万元以上设备和车辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 部门(单位)整体支出绩效情况

本单位2023年度整体支出绩效的自我评价良好。一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是严格执行中央“八项规定”和省市县等一系列节支政策，合理统筹安排资金；三是机构正常运转和完成特定任务目标的资金需要得到了充分的保障，确保各项工作有序开展。

(二) 存在的问题及原因分析基本支出年初预算安排不足，缺口很大，严重挤占专项经费，靠专项资金来弥补。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度攸县人民代表大会常务委员会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭

长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

2. 机构情况。攸县人民代表大会常务委员会是攸县人民代表大会的常设机关，为全额拨款一级预算行政单位。

县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会2个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设6个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生，在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。

县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位1个：县人大代表服务中心。

3. 人员情况。截止到2023年12月底实有在职人员43人，离休人员2人，退休人员49人，劳务派遣人员1人，遗属补助人员1人，共计96人，与去年持平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年单位预算收入为1506万元，其中：一般公共预算拨款1506万元，较上年度增加79万元，增幅5.53%，增

变化的主要原因是：一是人员的增加及待遇政策性指标；二是举办代表履职专题培训班；三是代表联络站建设；四是立法联系点建设；四是举办“人大讲堂”活动，全面提升人大干部的专业素质和服务水平。2023年一般公共预算拨款收入实际完成1244.07万元，比上年度增加了49.51万元，增幅4.14%，变化的主要原因是抚恤金的增加。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出为310万元，实际支出333.5万元，增加了23.5万元，增幅7.6%，增加的原因主要有以下几点：一是2023年人大预算审查监督平台建设经费的增加；二是基础立法联系点和代表履职平台的建设经费的增加。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本单位2023年度整体支出绩效的自我评价良好。一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是严格执行中央“八项规定”和省市县等一系列节支政策，

合理统筹安排资金；三是机构正常运转和完成特定任务目标的资金需要得到了充分的保障，确保各项工作有序开展。四是单位资产管理制度进一步细化，落实到人，确保资产利用率最大化，防止国有资产流失。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“310万元专项资金，年中执行调增23.5万元，实际支出333.5万元，结余结转0.7万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人大代表活动经费

项目支出150万元，主要用于代表的履职能力提升的培训费用，外出调研、考察、学习等支出。2023年6月初组织一期县人大代表赴湖南省韶山干部学院举办《学习党的二十大精神，奋进新征程》人大代表履职能力提升专题培训；组织代表外出到省内外周边县市区考察学习等相关活动。

（2）人大会议费用

项目支出110万元，举办十八届人大四次会议，以及人大主任会议、人大常委会议，专项工作评议会等相关支出。内容为听取和审议攸县人民政府工作报告；审查、批准攸县2023年国民经济和社会发展计划执行情况的报告和2024年国民经济与社会发展计划；审查、批准攸县2023年财政预算执行情况的报告和2024年县级财政预算；听取和审议攸县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议攸县人民法院工作报告；听取和审议攸县人民检察院工作报告；补选攸县第十八届人民代表大会常务委

员会委员；通过攸县第十八届人民代表大会监察和司法委员会（法制委）主任委员人选；票决攸县人民政府 2024 年度民生实事项目；审议通过有关决议、决定。全年召开常委会会议 10 次、主任会议 17 次，作出决定决议 19 个、审议意见 10 个，听取审议专项工作报告 18 项，开展专题调研 13 项、集中视察 4 次。2023 年，我们积极争取省人大常委会基层立法联系点落户我县，承办市人大常委会基层立法联系点现场会，文化社区获评市级优秀基层立法联系点，常委会获评省级优秀基层立法联系点。规范性文件备案审查工作经验在 7 省区人大常委会备案审查工作会上作典型发言，“攸县经验”得到省、市人大充分肯定和点赞。

- （3）人大专委会及人大常委会工作机构工作经费
项目资金 50 万元，主要用于拨付乡镇街道日常事务及办公场地建设经费。
- （4）年中追加项目“人大预算审查监督平台建设经费”，金额 20 万元，实际支出 20 万元，项目实施及绩效情况如下：平台数据已经全部导入，2023 年已投入使用，能查看实时数据，对异常数据能及时作出反应。

六、存在的问题及原因分析

一是一般公共预算年初安排不足，资金缺口很大，严重挤占专项经费，靠项目资金来弥补基本支出。二是单位职工对绩效考核意识不强，认识不够，不能将考核的目标和过程全部纳入日常管理，考核效果不理想。三是有的工作岗位没有更性指标和具体的标准，在制定考核指标过程中，操作性不强，无法将所有考核指标量化到每一岗位和每一位职

工。四是在进行考核过程中，只能将共性指标内容考虑进去，因岗位性质不一样，考核结果无法体现每个岗位的特点和工作完成情况。

八、下一步改进措施

一是预算能根据实际需求来安排，尽量按指标支付。二是加大对单位内部绩效考核意识的加强。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	36		43		119.44	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2		5		2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2		5		2	
项目支出：						
1、业务工作经费	299.6		600		333.5	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	127		98		137.22	
其中：办公经费	6.9		10		7.45	
水费、电费、差旅费	9.14		20		21.41	
会议费、培训费	1.6		10		0	
政府采购金额	—		5		5.51	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭琳

联系电话：19173318688

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		攸县人民代表大会常务委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	990	1244.07	1244.07	10	100%	10	
	按收入性质分：		按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1244.07		其中：基本支出：910.57					
	政府性基金拨款：		项目支出：333.50					
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提高人大工作政治效果；2坚持人民主体地位，丰富全过程人民民主的攸县实践，把全过程人民民主贯穿到人大工作全过程各方面，推进民主民意表达平台提质增效；3发挥人大监督作用，全方位助力中国式现代化攸县建设，实行正确监督、有效监督、依法监督，围绕经济高质量发展、、预决算、国资管理、生态环境保护、社会民生保障、法治攸县建设监督；4加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职；5坚持“四个机关”目标定位，持续加强常委会自身建设。			预期目标圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织专题调研视察	10 次	13 次	10	10	
			听取和审议专项工作报告	15 次	18 次	10	10	
		质量指标	代表履职能力	提升	提升	10	10	
							
		时效指标	年初各项工作任务	2023 年完成	2023 年完成	10	10	
							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进攸县国民经济高质量发展	持续发展	持续发展	10	9	
							
		社会效益指标	人大干部及代表的专业素质和服务水平	持续提升	有所提升	5	4	
							
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标	代表工作	正常有序开展	正常有序开展	5	5		
							
		服务对象	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标					
		经济成本 指标	部门支出	小于990 万元	1244万 元	20	19	
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
	总分					100	97	

填表人: 谭琳

联系电话: 19173318688

单位负责人签字: